



Nazwa województwa <sup>2)</sup> łódzkie

Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> sieradzki

Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> SIERADZ

WOJ <sup>2)</sup> 10

POWIAT <sup>2)</sup> 14

GMINA <sup>2)</sup> 08

TYP GM. <sup>2)</sup> 2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostali krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostali podmioty zagraniczni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DEŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>3 100 755,00</b>	<b>3 100 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E1 pasywne wierzycielowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 kredyteminimowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 100 755,00	3 100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 kredyteminimowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	3 100 755,00	3 100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 profile ekspozycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić  
2) Wypełnić gdy dotyczy

Beata Woźniak

043 827-51-26 w.27

2017-10-09

Jarosław Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprzedanych przez RIO

Telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

D0408636A5C3BA91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele					pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8	
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	7 211 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 211 405,31	
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

**C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotcelne	nie dotcelne		dotcelne	nie dotcelne
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Objem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X			

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
				1
1	1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3	0,00
2	2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3	3. Wykup obligacji normowanych w wartościach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym			0,00
4	4. Zobowiązania związane z tytułem samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			3 831,00

**D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niemaszynowych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem
A	A. Krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B	B. Krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturizowane	0,00

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Lp.	Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	1	2	3	4
	Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zleconych sporządzonych przez RIO

043 827 51-26 w.27

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

DD0408636A5C3BA91

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Beata Woźniak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie udzieli sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 827-51-26 w.27

telefon

2017-10-09

rok m-c dzień

Jarosław Kazmierczak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D0408636A5C3BA91



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.19